

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 10. 02 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.

HYBN-T7-16-0010--2018

Page 1 of 2

序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	10.2	水处理	王 亮	周检	含盐二沉池三角堰板周边青苔较多，影响后续砂滤运行	安排人员清理	各班组	10.8	一般	周检	已整改 10.5	10.06	黄俊
2	10.2	水处理	王 亮	周检	给水消防加压泵站润滑油站南侧地面油污较多，废油铜密封不严	密封/清理	各班组	10.8	一般	周检	已整改 10.04	10.07	黄俊
3	10.2	水处理	王 亮	周检	含盐、含油生化池进水管下方杂物、泥沙多	清理	潘文涛/ 余毅	10.8	一般	周检	已整改 10.4	10.4	黄俊
4	10.2	水处理	宁泽贤	周检	消防 5101-P301B 钢基座油污较多	尽快擦洗	吴铁汉 (四班)	10.4	一般	周检	已整改 10.4	10.4	黄俊
5	10.2	水处理	宁泽贤	周检	消防 5101-P402B 钢基座油污较多	尽快擦洗	赵学仁 (四班)	10.4	一般	周检	已整改 10.4	10.4	黄俊
6	10.2	水处理	宁泽贤	周检	消防 5101-P103B 包机牌名字脱落	尽快整改	潘文涛 (一班)	10.4	一般	周检	已整改 10.04	10.04	黄俊
7	10.2	水处理	宁泽贤	周检	雨水 P05B 泵东侧地面有废弃扫把	尽快清理	黄俊 (三班)	10.4	一般	周检	已整改 10.5	10.5	黄俊

8	10.2	水处理	宁泽贤	周检	雨水 P04A 基础上有抹布等杂物	尽快清理	黄俊 (三班)	10.4	一般	周检	已整改	10.5	黄俊
9	10.2	水处理	宁泽贤	周检	雨水 P03C 泵东侧地面有水桶等杂物	尽快清理	刘靖湘 (二班)	10.4	一般	周检	已整改	10.7	刘靖湘
10	10.2	水处理	宁泽贤	周检	I 循北侧第 3 上塔管线温度计红线脱落	尽快补画	黄俊 (三班)	10.4	一般	周检	已整改	10.5	黄俊
11	10.2	水处理	宁泽贤	周检	制冷站 4 台定压补水泵包机牌名字未更换	尽快更换	余毅 (四班)	10.4	一般	周检	已整改	10.4	余毅
12	10.2	水处理	宁泽贤	周检	I 循次钠罐顶法兰有泄漏	更换垫片	马英城	10.4	一般	周检	已整改	10.7	马英城
13	10.2	水处理	宁泽贤	周检	雨水监控池集装箱周围清淤机具未清理	尽快整理	马英城	10.4	一般	周检	已整改	10.7	马英城

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2. 涉及各班组的内容，请各班长整改完成后分别签字。

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 10. 09 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.

HYBN-T7-16-0010--2018

Page 1 of 2

序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	10.8	湖水利用	应唐进	周检	洗眼器放水浑浊	要求每日白班对洗眼器放水检查一次	各班组	长期	一般	周检	已整改	10.11	应唐进
2	10.8	湖水利用	应唐进	周检	药剂堆放间通风机未运行，经查为总电源被关闭	室内通风机要求常开。如为设备故障则应立即联系检修	各班组	长期	一般	周检	已整改	10.11	应唐进
3	10.5	污水场	陈代兴	日检	含盐 A 线二沉池近期大量填料上浮，浮渣槽内也出现填料累积。要求每个白班至少集中清理一次，夜班有堵住出水口的情况，也要及时清理。	及时清理	各班组	长期	一般	周检	已整改	10.11	应唐进
4	10.8	湖水利用	应唐进	周检	液碱投加管线多处活接头漏	要求设备专业去除活接头，改为焊接	宁泽贤	10.20 前	一般	周检	已整改	10.15	应唐进
5	10.8	一循	应唐进	周检	一循南侧蒸汽凝结水过换热器后的管线上表盘温度计显示为 78℃。实际未走凝结水，管线常温	更换表盘温度计	余毅	10.10	一般	周检	已整改	10.12	应唐进

6	10.8	一循	应唐进	周检	一循南侧蒸汽凝结水过换热器后放空管线离地 10 厘米左右敷设，存在安全风险	改为贴地敷设	宁泽贤	10.15	一般	周检	10.16	宁泽贤
7	10.9	污水场	张浩然	周检	1#循环水场加药间卸料泵工厂风管线颜色有误	重新涂抹	潘文涛(一班)	10.13	一般	周检	10.12	潘文涛
8	10.7	污水场	陈代兴	周检	离心机螺旋推送器盖板多外缝隙未完全封堵，开机后废气泄漏加重	用玻璃胶进行密封	马英城	10.13	一般	周检	10.13	马英城

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等； 2. 涉及各班组的内容，请各班组长确认整改完成后在复查人栏分别签字。

当时没有相对应的电话

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文僑）有膜公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 10. 16 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.

HYBN-T7-16-0010-2018

Page 1 of 2

序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	10.15	污水场	检查组	周检	个别闸阀丝杆未抹黄油（如生化池北侧楼梯下地井阀门的丝杆）	检查已漏的及时补上	各班组	长期	一般	周检	已整改 10.23 潘文清	10.22 刘靖湘	黄俊
2	10.15	水处理各装置	检查组	周检	部分温度计、压力表红线风化严重	各班按包干区检查，及时更换	各班组	长期	一般	周检	已整改 10.23 潘文清	10.22 刘靖湘	黄俊
3	10.15	污水场	检查组	周检	雨季地面积水和青苔较多	经常行走的地方安排外劳打扫	各班组	长期	一般	周检	已整改 10.23 潘文清	10.22 刘靖湘	黄俊
4	10.16	雨水	检查组	周检	雨水泵基础周边抹布、手套杂物多	安排清理	刘靖湘 黄俊	10.21	一般	周检	已整改 10.23 潘文清	10.22 刘靖湘	黄俊
5	10.15	污水场	检查组	周检	污泥脱水间内摆放自行车	安排摆放至规定停放	潘文涛 一班	10.18	一般	周检	已整改 10.23 潘文清	10.22 刘靖湘	黄俊
6	10.16	污水场	检查组	周检	污水场 PAM 装置旁电线盒翘起	安排整改	余毅	10.18	一般	周检	已整改 10.23 潘文清	10.22 刘靖湘	黄俊
7	10.16	消防	检查组	周检	消防加压泵站柴油消防泵油箱底部围堰内杂物清理，油箱油位表低油位标识（1/4）处	清理	潘文涛 一班	10.21	一般	周检	已整改 10.23 潘文清	10.22 刘靖湘	黄俊

8	10.16	湖水利用	检查组	周检	人工湖取水泵周边杂物较多	清理	马英城	10.21	一般	周检	整改	10.22	马英城
9	10.15	湖水利用	检查组	周检	湖水 PAC 罐罐顶部、空压机、储气罐等设备较脏	及时打扫	黄俊三班	10.21	一般	周检	整改	10.22	黄俊
10	10.12	污水场	检查组	周检	碱渣 P1008A 油质差/油视镜脏	更换/清理	王学军	10.20	一般	周检	整改	10.22	刘靖湘
11	10.13	污水场	检查组	周检	碱渣 P3001B 油位偏低	添加润滑油	罗有余	10.20	一般	周检	整改	10.22	刘靖湘
12	10.14	污水场	检查组	周检	四层框架加药泵多台执行机构表头玻璃板脏	清理	刘靖湘	10.20	一般	周检	整改	10.22	刘靖湘
13	10.15	污水场	检查组	周检	污水 P3004/B 油质差/油视镜脏	更换/清理	马泽川	10.20	一般	周检	整改	10.22	黄俊

检查组成员：应唐进、施水根、王亮、张浩然、陈代兴、余毅、吴圆意、吴义翔、马英城

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等； 2. 涉及各班组的内容，请各班长确认整改完成后在复查人栏分别签字。

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 10. 23 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.		HYBN-T7-16-0010-2018							Page 1 of 2				
序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	10.19至10.23	污水场	检查组	周检	污水场 CAF 和 DAF 未及时刮渣（气浮刮渣很重要，请认真执行，后期随机抽查浮渣中间罐液位）	两级气浮及时刮渣并调整液位	各班组	长期	一般	周检	已完成 10.27 10.26 10.29 10.25 10.27 10.26 10.27 10.25	10.27 10.26 10.29 10.25 10.27 10.26 10.27 10.25	陈伟 刘瑞和 黄俊 陈伟 刘瑞和 黄俊 陈伟 刘瑞和
2	10.23	污水场	检查组	周检	含盐 A/B 列二沉池顶部填料请及时安排清理	及时安排清理	各班组	长期	一般	周检	已完成 10.27 10.26 10.27 10.25	10.27 10.26 10.27 10.25	陈伟 刘瑞和 黄俊 陈伟
3	10.23	污水场	王亮	周检	碱渣 P1007A 泵出口止回阀锈蚀严重，刷漆、防腐	除锈、防腐	袁祥鑫	10.29	一般	周检	已完成 10.26	10.26	刘瑞和
4	10.23	消防	王亮	周检	消防 P401A 泵周边地面卫生差	安排清理	四班	10.29	一般	周检	已完成 10.24	10.24	张俊
5	10.21	污水场	检查组	周检	碱渣 BAF A/B 罐出水气动阀门螺栓未抹黄油	补抹黄油	二班	10.30	一般	周检	已完成 10.26	10.26	刘瑞和
6	10.21	污水场	检查组	周检	T6001/2 罐工厂风进口管线阀门未抹黄油	补抹黄油	二班	10.30	一般	周检	已完成 10.26	10.26	刘瑞和
7	10.21	循环水	检查组	周检	I 循旁滤器下面有杂草、碎石	清除干净	一班	10.29	一般	周检	已完成 10.27	10.27	陈伟
8	10.21	循环水	检查组	周检	I 循加药间次钠罐周围碎石较多	及时打扫	一班	10.29	一般	周检	已完成 10.27	10.27	陈伟
9	10.23	污水场	检查组	周检	离心机房东侧垃圾桶周围卫生差	清理干净	三班	10.28	一般	周检	已完成 10.26	10.26	黄俊

10	10.21	污水场	检查组	周检	调节罐污泥提升泵 P1003A/B 进出口阀门螺栓未抹黄油	补抹黄油	张向东	10.29	一般	周检	张向东	10.26	刘瑞
11	10.23	污水场	检查组	周检	污泥浓缩框架下方物品堆放杂乱	安排整理	三班	10.29	一般	周检	张向东	10.26	黄俊

检查组成员：应唐进、施水根、王亮、张浩然、陈代兴、余毅、吴圆意、吴义翔、马英城

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等； 2. 涉及各班组的内容，请各班组长确认整改完成后在复查人栏分别签字。

附件：

前期遗留未处理尾项													
序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	未整改原因	完成时间	复查人
1	10.8	湖水利用	应唐进	周检	液碱投加管线多处活接头漏	要求设备专业去除活接头，改为焊接	宁泽贤	10.20前	一般	周检	无材料		
2	10.8	一循	应唐进	周检	一循南侧蒸汽凝结水过换热器后放空管线离地 10 厘米左右敷设，存在安全风险	改为贴地敷设	宁泽贤	10.15	一般	周检	10 月底完成整改		
3	10.9	污水场	张浩然	周检	1#循环水场加药间卸料泵工厂风管线颜色有误	重新涂抹	潘文涛（一班）	10.13	一般	周检	暂时没有对应颜色的油漆		
4	10.16	污水场	检查组	周检	污水场 PAM 装置旁电线盒翘起	安排整改	余毅	10.18	一般	周检	延后整改		